

شرکت: جنرال مکانیک	سرمایه ثبت شده: 3,250,000
نماد: رنیک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 742102	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	جنرال مکانیک
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. 1- صورت وضعیت مالی شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1402 و صورت های سود و زیان، سود و زیان جامع، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای دوره مالی میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 36 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2. 2- بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410 ، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی این موسسه به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولا در حسابرسی قابل شناسایی است آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.	
نتیجه گیری	
3. 3- براساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.	

گزارش در مورد سایر اطلاعات

4, 4- مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این موسسه نسبت به بررسی اجمالی صورت های مالی میان دوره ای، در برگزیده نتیجه گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورت های مالی میان دوره ای ، مسئولیت این موسسه، مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های با اهمیت آن با صورت های مالی میان دوره ای یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی، و یا تحریف‌های با اهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر موارد

- 5- مفاد ماده 37 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده سال های 1400 و 1401 به ترتیب به مبالغ 423 و 383 میلیارد ریال به سازمان امور مالیاتی که براساس میزان وصولی شرکت از کارفرمایان محاسبه شده، رعایت نگردیده است.
- 6- در اجرای دستور العمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در فرابورس ایران، مفاد تبصره ماده 9 و مواد 10 و 13 در خصوص افشا نمودن تعیین و تغییر نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره بلافاصله پس از برگزاری جلسه هیئت مدیره، ارائه صورتجلسه مجمع عمومی حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ تشکیل جلسه به مرجع ثبت شرکتها و افشای فوری تغییرات اساسی در قراردادهای مهم (اعمال تعدیلات مربوط به افزایش 25 درصدی برخی از قراردادها) و شرکت در مناقصه برگزار شده توسط شرکت فولاد جنوب کیش و نتیجه آن (برنده نشدن) ، رعایت نگردیده است.
- 7- در رعایت اساسنامه نمونه شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، مفاد تبصره 2 ماده 27 مبنی بر وجود یک عضو غیر موظف هیئت مدیره که دارای تحصیلات مالی و تجربه مرتبط باشد، مفاد ماده 44 مبنی بر اعلام اسامی اشخاصی که امضای قرارداد ها توسط هیئت مدیره به آنها تفویض شده به مرجع ثبت شرکت ها جهت درج در روزنامه رسمی (مدیر و مدیر مالی پروژه ها) و مفاد مواد 54 و 56 و همچنین مفاد ماده 6 دستورالعمل پذیرش عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران مبنی بر انطباق اساسنامه ناشر طبق آخرین تغییرات اساسنامه که توسط سازمان ابلاغ شده ، رعایت نگردیده است.
- 8- در اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس، مفاد تبصره 4 ماده 4 مبنی بر وجود یک عضو غیر موظف هیئت مدیره دارای تحصیلات مالی و تجربه مرتبط، رعایت نگردیده است.
- 9- در اجرای آیین نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی جدید و ضوابط مربوطه، مفاد ماده 2 در خصوص داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت بابت یک نفر از نمایندگان اعضای هیئت مدیره، رعایت نگردیده است.

15آبان1402

موسسه حسابرسی مفید راهبر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر فنی موسسه مفید راهبر	[Iman Joneidi Jafari Sign]	901860	1402/08/30 18:13:53
مدیر فنی موسسه مفید راهبر	[Alireza Mehradfar Sign]		1402/08/30 18:16:00
مدیر موسسه مفید راهبر	[Houshang Naderian Sign]	800810	1402/08/30 18:19:56

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۶,۰۹۷,۴۵۵	۱۶,۸۳۸,۶۸۶	۲۳,۱۴۶,۲۴۸	(۴)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۴,۰۵۸,۳۶۶)	(۱۵,۰۵۰,۴۹۰)	(۲۹,۲۵۹,۸۷۱)	۷
سود(زیان) ناخالص	۲,۰۳۹,۱۸۹	۱,۷۸۸,۱۹۶	۳,۸۸۶,۳۷۷	۱۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۲,۷۵۹)	(۴۹,۴۸۰)	(۸۶,۰۸۵)	(۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷۳,۱۱۹	۱۴۳,۷۵۴	۹۰,۰۴۸	۳۱
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۱۴۹,۵۴۹	۱,۸۸۱,۴۷۰	۳,۸۹۰,۲۴۰	۱۴
هزینه های مالی	(۱,۴۹۷)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸۵,۳۰۱	۱۶۷,۲۸۹	۲۵۸,۵۱۷	۱۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۲۳۳,۲۵۳	۲,۰۴۸,۷۵۹	۴,۲۴۸,۸۵۷	۱۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۵۹,۹۳۱)	(۱۷۱,۹۷۱)	(۳۹۱,۷۵۹)	(۵۱)
سالهای قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۷۳,۴۲۲	۱,۸۷۶,۷۸۸	۳,۸۵۷,۰۹۸	۱۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۰۷۳,۴۲۲	۱,۸۷۶,۷۸۸	۳,۸۵۷,۰۹۸	۱۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۵۹۵	۵۳۰	۱,۱۰۰	۱۲
غیرعملیاتی (ریال)	۴۳	۴۷	۸۷	(۹)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۳۸	۵۷۷	۱,۱۸۷	۱۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۳۸	۵۷۷	۱,۱۸۷	۱۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۳۸	۵۷۷	۱,۱۸۷	۱۱
سرمایه	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
سود(زیان) خالص	۲,۰۷۳,۴۳۲	۱,۸۷۶,۷۸۸	۳,۸۵۷,۰۹۸	۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۷۹۹,۹۸۰	۲,۹۹۴,۰۵۴	۱۲,۰۰۰,۰۲۵	(۷۳)
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۹۹,۹۸۰	۲,۹۹۴,۰۵۴	۱۲,۰۰۰,۰۲۵	(۷۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۷۹۹,۹۸۰	۲,۹۹۴,۰۵۴	۱۲,۰۰۰,۰۲۵	(۷۳)
سود(زیان) جامع سال	۲,۸۷۳,۴۰۲	۴,۸۷۰,۸۴۲	۱۵,۸۵۷,۱۳۳	(۴۱)
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۲۳۹,۱۶۸	۸,۴۵۳,۸۰۸	۶,۳۴۳,۷۴۷	(۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۹۳۳	۳,۰۷۸	۳,۰۸۰	(۷)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۸۳,۵۳۴	۱۸۳,۵۳۷	۱۱۷,۶۱۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۵,۰۰۹,۸۶۳	۳۱,۸۰۳,۱۸۴	۱۵,۷۷۸,۱۸۹	۱۵
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳,۵۶۲,۱۶۳	۲,۷۵۸,۲۹۳	۱,۱۳۲,۷۵۳	۳۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۶,۹۸۶,۶۶۰	۳۳,۲۰۰,۸۹۰	۲۳,۲۷۴,۳۸۰	۱۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱			درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۱۶,۹۸۹	۶۴۱,۸۰۸	۱,۶۶۸,۸۸۴	۱۲
موجودی مواد و کالا	۳,۰۳۶,۳۷۵	۳,۵۶۰,۰۴۷	۴,۴۴۸,۳۲۳	۱۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۴,۸۶۵,۱۷۳	۳۱,۹۵۷,۹۳۶	۱۰,۵۵۱,۱۴۶	۱۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۰۱,۳۰۴	۳۹۳,۱۰۰	۹۵,۰۰۰	۲
موجودی نقد	۱۰,۳۷۷,۰۶۵	۱۱,۲۹۶,۳۱۲	۹,۱۱۳,۳۴۹	(۹)
	۳۹,۲۹۶,۸۰۶	۳۶,۸۴۸,۱۹۳	۳۵,۸۷۶,۶۰۱	۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۹,۲۹۶,۸۰۶	۳۶,۸۴۸,۱۹۳	۳۵,۸۷۶,۶۰۱	۷
جمع دارایی‌ها	۷۶,۲۸۳,۴۶۶	۷۰,۰۴۹,۰۸۳	۴۹,۱۵۰,۹۸۱	۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳۲۵,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۳۷,۸۶۳,۳۳۳	۳۷,۰۶۳,۲۵۳	۳۵,۰۶۳,۳۲۸	۲
سود(زیان) انباشته	۳,۲۰۸,۱۲۶	۳,۷۳۴,۷۰۴	۳,۰۶۶,۶۰۶	(۱۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۴,۶۴۵,۴۵۹	۴۴,۳۷۳,۰۵۷	۳۰,۲۵۱,۹۳۴	۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۲,۶۹۴,۵۵۸	۲,۳۸۳,۵۵۰	۹۸۳,۷۳۹	۱۳
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۳۰,۷۱۸	۶۸۵,۱۰۷	۴۱۷,۳۷۴	۳۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۵۲۵,۲۷۶	۳,۰۶۸,۶۵۷	۱,۴۰۰,۱۰۳	۱۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷,۵۴۲,۳۷۵	۴,۵۰۷,۳۱۳	۳,۱۳۵,۸۱۰	۶۷
مالیات پرداختنی	۶۷۹,۶۸۹	۵۲۳,۲۰۶	۳۵۷,۱۴۸	۳۰
سود سهام پرداختنی	۱,۸۱۱,۴۶۹	۰	۰	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی شده		
تسهیلات مالی	۰		۰		۰		۰
ذخایر	۹۶,۰۷۶		۹۹,۸۸۲		۹۹,۰۲۹		(۴)
پیش‌دریافت‌ها	۱۷,۹۸۳,۱۳۲		۱۷,۴۷۹,۰۶۸		۱۲,۹۰۶,۹۵۷		۳
	۲۸,۱۱۲,۷۳۱		۲۲,۶۰۸,۳۶۹		۱۷,۴۹۸,۹۴۴		۳۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰		۰		۰		۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۸,۱۱۲,۷۳۱		۲۲,۶۰۸,۳۶۹		۱۷,۴۹۸,۹۴۴		۳۴
جمع بدهی‌ها	۳۱,۶۳۸,۰۰۷		۲۵,۶۷۷,۰۲۶		۱۸,۸۹۹,۰۴۷		۲۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷۶,۲۸۳,۴۶۶		۷۰,۰۴۹,۰۸۳		۴۹,۱۵۰,۹۸۱		۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۰۶۲,۳۲۸	۳,۰۶۶,۶۰۶	۰	۳۰,۳۵۱,۹۳۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۰۶۲,۳۲۸	۳,۰۶۶,۶۰۶	۰	۳۰,۳۵۱,۹۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۸۵۷,۰۹۸		۳,۸۵۷,۰۹۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۵۷,۰۹۸	۰	۳,۸۵۷,۰۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۵۷,۰۹۸	۰	۳,۸۵۷,۰۹۸
سود سهام مصوب									(۱,۷۳۷,۰۰۰)		(۱,۷۳۷,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۳۲۰,۰۰۰	۰	۰			۰			(۱,۳۲۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۱۲,۰۰۰,۰۲۵	۰		۱۲,۰۰۰,۰۲۵
تخصیص به اندرخته قانونی					۱۳۲,۰۰۰				(۱۳۲,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۵,۰۰۰	۰	۰	۳۷,۰۶۲,۳۵۳	۳,۷۳۴,۷۰۴	۰	۴۴,۳۷۳,۰۵۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	انداخته قانونی	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۲,۰۷۳,۴۲۲		۲,۰۷۳,۴۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۷۹۹,۹۸۰			۷۹۹,۹۸۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							۰	۷۹۹,۹۸۰	۲,۰۷۳,۴۲۲		۲,۸۷۳,۴۰۲
سود سهام مصوب									(۲,۶۰۰,۰۰۰)		(۲,۶۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به انداخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر انداخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۵,۰۰۰	۰	۰	۳۷,۸۶۲,۳۳۲	۳,۲۰۸,۱۲۶	۰	۴۴,۶۴۵,۴۵۹

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
				حسابرسی شده
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۶۰,۳۴۵	۱,۳۸۴,۵۳۸	۱,۱۱۸,۹۹۸	(۷۳)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۰۳,۴۴۸)	(۵۸,۴۶۴)	(۲۳۶,۷۰۱)	(۷۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۲۵۷,۸۹۷	۱,۳۲۶,۰۶۴	۸۹۲,۲۹۷	(۷۹)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۳۳,۱۸۳	۳,۷۸۵	۳,۴۳۷	۶۹۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۸۳۴,۴۲۰)	(۷۶۷,۳۷۳)	(۹۲۳,۶۰۸)	(۹)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۱۵۵	۰	۳	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	(۱۷)	(۳۴,۴۴۳)	(۶۵,۹۱۶)	۱۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			درصد تغییر
	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۴۵,۰۰۰	۰	--
پرداخت‌های نقدي براي تحصيل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۹,۱۰۴)	۰	(۲۹۷,۱۰۰)	--
پرداخت‌های نقدي بابت تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۶,۰۴۱	۱۴۵,۰۲۸	۹۳,۹۳۷	(۷۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۸۵,۱۶۳)	(۵۹۸,۹۹۳)	(۱,۱۸۸,۲۵۸)	(۲۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالي	(۵۳۷,۲۶۶)	۶۳۷,۰۷۱	(۲۹۵,۹۶۱)	--
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالي:				
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۷۵,۹۵۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۷۵,۹۵۰)	۰	۰	--
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۴۹۷)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۷۸۸,۵۳۱)	(۴۹۳,۶۴۴)	(۱,۷۳۷,۰۰۰)	(۶۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالي	(۷۹۰,۰۲۸)	(۴۹۳,۶۴۴)	(۱,۷۳۷,۰۰۰)	(۶۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۳۱۷,۲۹۴)	۱۳۳,۴۳۷	(۲,۰۳۲,۹۶۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۱۱,۳۹۶,۳۱۳	۹,۱۱۳,۳۴۹	۹,۱۱۳,۳۴۹	۳۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۳۹۸,۰۳۷	۱,۱۱۹,۴۹۱	۴,۳۱۵,۹۳۴	(۷۳)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۰,۳۷۷,۰۶۵	۱۰,۳۶۶,۲۶۷	۱۱,۳۹۶,۳۱۳	(۱)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۳۳۷,۰۴۴	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	میانای نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی	
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
احداث راه آهن محور شمسبی - میبد - ارزنگ	راه آهن جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۳/۰۹/۱۳	۱۳۹۳/۰۹/۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳,۳۷۷,۹۴۰	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۳۴۸,۷۹۹	(۲۳۶,۷۸۰)	۳۳,۰۱۹	۱۱۴,۷۱۸	(۱۰۱,۵۵۴)	۱۳,۱۶۴	۱,۴۵۸,۳۶۷	(۱,۳۹۱,۰۳۳)	۳۰۰,۰۰۰	(۳۶۵,۵۷۵)	•
پروژه احداث بزرگراه کنارگذر لنگرود	شرکت ساخت و توسعه زیربنایهای حمل و نقل کشور	۱۳۸۷/۱۳/۰۵	۱۳۸۷/۱۲/۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳,۶۵۵,۹۳۳	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱۶۵,۳۱۰	(۱۵۳,۳۵۳)	۱۳,۸۵۷	۷۷,۶۸۸	(۷۶,۵۱۶)	۱,۱۷۳	۹۴۰,۷۳۳	(۹۳۶,۵۳۱)	۱۵۰,۰۰۰	(۱۴۵,۷۰۰)	•
وادی حیلو (کلبا)	دولت امیر شارجه	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۴۰,۶۷۳,۷۶۳	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۷,۳۱۷,۷۴۹	(۶,۳۱۸,۴۹۵)	۸۹۹,۳۵۴	۳,۸۶۸,۴۷۳	(۳,۳۱۶,۹۶۶)	۶۵۱,۵۰۷	۳۱,۷۶۷,۷۹۳	(۳۷,۶۵۶,۷۳۳)	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۷۰۵,۰۵۶)	•
سایر پروژه ها	متفرقه	۱۳۹۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۰/۰۳/۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۰	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱۳۸,۸۳۵	(۱۳۷,۳۵۸)	۱,۵۶۸	۳۳,۱۰۸	(۱۱,۹۹۵)	۳۰,۱۱۳	۶,۴۸۸,۸۴۸	۰	۰	۰	•
راه و تونل های شیبس به خورفکان (SKF۳)	دولت امیر شارجه	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳۶,۷۳۹,۴۱۳	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۵,۶۷۱,۵۵۵	(۴,۸۳۵,۸۱۳)	۸۳۵,۷۴۳	۱,۴۳۸,۳۳۴	(۱,۳۳۰,۳۳۸)	۱۹۷,۹۸۶	۱۶,۵۷۶,۹۰۱	(۱۳,۹۷۳,۱۵۶)	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۳۹۳,۰۷۹)	•

شرح خدمات / قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
روسازی و زیرسازی راه آهن اسلامی بیسیم - گلدانه	راه آهن جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۴/۰۴/۰۲	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۸۸۰,۸۶۷	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱۰۲,۷۱۷	(۹۵,۴۶۱)	۸,۲۵۶	۳۳۲,۹۰۴	(۳۰۱,۴۵۷)	۳۲,۴۴۷	۶۶۶,۳۴۰	(۶۰۱,۵۹۰)	۴۰۰,۰۰۰	(۳۶۱,۱۳۰)	۰
منطقه ۳ آزادراه تهران شمال - قطعه D	شرکت آزاد راه تهران شمال	۱۳۹۶/۰۳/۲۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۲,۹۰۳,۶۲۸	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۲,۰۴۲,۴۹۸	(۲,۷۸۶,۰۱۶)	۲۵۶,۴۸۲	۱,۳۰۵,۸۲۵	(۱,۲۰۵,۱۱۹)	۱۰۰,۷۰۶	۶,۴۵۲,۳۷۷	(۵,۹۵۴,۶۷۱)	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۱۹۹,۷۰۰)	۰
تصفیه خانه آب شرب بم و بروات و خط انتقال آب از سد	شرکت آب شرب بم و بروات ای کرمان	۱۳۹۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۲,۳۹۵,۰۹۷	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱,۴۴۹,۱۱۶	(۱,۳۷۹,۷۱۴)	۱۶۹,۴۰۲	۵۵۹,۴۳۷	(۴۸۹,۷۸۲)	۶۹,۶۵۵	۵,۵۷۲,۷۶۰	(۴,۸۷۸,۹۰۵)	۷۰۰,۰۰۰	(۶۱۲,۸۴۴)	۰
روسازی و زیرسازی راه آهن کرج - قزوین	راه آهن جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۴/۰۳/۲۸	۱۳۹۴/۰۳/۰۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵,۴۸۵,۶۲۲	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۳۴۲,۱۵۹	(۳۱۱,۳۹۹)	۳۰,۷۶۰	۲۵۹,۴۰۰	(۲۳۱,۴۲۸)	۲۷,۹۷۲	۲,۲۳۲,۵۷۸	(۱,۹۹۲,۷۲۸)	۲۵۰,۰۰۰	(۲۲۲,۰۴۲)	۰
آزاد راه تهران شمال - تونل اصلی البرز منطقه ۲	شرکت آزاد راه تهران شمال	۱۳۸۹/۰۵/۱۷	۱۳۸۹/۰۵/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲۲,۰۵۰,۳۵۰	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۲,۴۱۵,۸۸۴	(۲,۰۶۶,۹۳۷)	۳۴۸,۹۴۷	۲,۵۴۹,۷۴۳	(۲,۲۱۲,۸۹۰)	۲۳۵,۸۵۲	۱۱,۹۶۵,۱۲۹	(۱۰,۸۵۸,۲۵۴)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۱۵,۰۰۰)	۰
طرح انتقال آب حیرت و عنبرآباد	شرکت آب حیرت منطقه ای کرمان	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۲,۸۱۴,۳۳۷	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱۵۷,۰۲۹	(۱۲۸,۷۳۰)	۱۸,۳۰۹	۲۷۵,۴۹۷	(۲۳۲,۹۱۴)	۴۱,۵۸۲	۵۸۶,۰۷۴	(۵۲۱,۱۷۲)	۵۰۰,۰۰۰	(۴۴۴,۶۳۰)	۰
پروژه نمک آبرود	شرکت آتی ساز	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱,۵۷۵,۰۰۰	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۶۳۲,۴۹۰	(۵۲۸,۴۶۶)	۹۵,۰۲۴	۱۳۲,۴۷۵	(۱۱۶,۷۷۳)	۱۵,۷۰۲	۹۳۴,۱۴۴	(۸۲۳,۴۱۸)	۲۵۰,۰۰۰	(۲۲۰,۳۶۶)	۰

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
پروژه جبل الکتاب	دولت امیر شارجه	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۸,۴۰۶,۵۶۳	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری	۲,۹۵۳,۰۰۹	(۲,۵۸۷,۳۰۹)	۳۶۵,۷۰۰	۲,۴۳۳,۵۶۳	(۲,۰۰۳,۳۷۶)	۴۳۰,۱۸۶	۶,۳۹۵,۱۵۸	(۵,۶۰۹,۳۷۱)	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۰۹,۰۶۶)	۰
پروژه موج شکن کلبا	دولت امیر شارجه	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۳۳۳,۰۱۶	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری	۳,۸۹۳,۷۸۰	(۳,۳۸۳,۵۳۴)	۵۰۹,۳۴۵	۰	۰	۰	۳,۸۹۳,۷۸۰	(۳,۳۸۳,۵۳۴)	۰	۰	۰
پروژه روسازی راه آهن اردبیل به میانه	شرکت ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل کشور	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱,۷۵۴,۷۶۸	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری	۱,۰۴۵,۳۴۲	(۹۵۳,۴۶۹)	۹۱,۷۷۳	۶۹۴,۳۱۲	(۶۳۹,۳۵۶)	۶۴,۸۵۶	۳,۴۷۶,۶۵۶	(۳,۱۵۱,۸۵۶)	۸۰۰,۰۰۰	(۷۳۵,۳۶۱)	۰
اجرای محوطه سازی و تاسیسات زیر بنایی اراضی استحصالی ضلع شرقی بندر انزلی	اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۱۵۵,۹۷۴	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری	۱,۲۵۳,۱۵۹	(۱,۱۴۴,۳۳۶)	۱۰۷,۸۳۳	۳۵۰,۳۹۱	(۳۳۴,۴۱۳)	۳۵,۹۷۸	۲,۶۳۱,۴۱۳	(۲,۴۳۷,۰۶۴)	۳۰۰,۰۰۰	(۲۷۷,۷۶۰)	۰
کارهای باقیمانده سد و سازه های هیدرولیکی میمه	شرکت آب منطقه ای استان ایلام	۱۳۹۹/۱۱/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۹,۵۴۹,۰۹۵	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری	۱,۳۹۸,۸۳۹	(۱,۱۹۴,۳۰۰)	۱۰۴,۵۳۹	۱,۳۹۹,۳۴۰	(۱,۳۰۴,۱۰۳)	۹۵,۳۳۸	۳,۱۱۶,۳۹۶	(۳,۸۸۷,۹۷۳)	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۵۳,۴۰۰)	۰
احداث تونل انتقال فاضلاب غرب تهران	شرکت فاضلاب تهران	۱۳۹۳/۰۳/۳۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۰۵۱,۶۰۴	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری	۱۲۸,۱۷۸	(۱۱۹,۵۰۱)	۸,۶۷۷	۵۱,۳۵۶	(۴۹,۱۹۴)	۲,۱۶۳	۲,۵۶۳,۴۴۴	(۲,۴۵۴,۵۸۴)	۴۰۰,۰۰۰	(۳۸۳,۱۷۰)	۰

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
پروژه مسکن ملی کرمانشاه	شرکت عمران مسکن ملی ایران و راه و شهر سازی استان کرمانشاه	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۱,۰۳۳,۳۵۹	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۹۴	(۵۰,۰۹۴)	۰	۵۰,۰۹۴	(۵۰,۰۹۴)	۵۰۰,۰۰۰	(۴۴۵,۷۰۰)	۰
تکمیل ساختمان باشگاه ساحلی پارسیان	هتل های بین المللی پارسیان	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۹۰۸	(۱۶۷,۹۹۹)	۳۲,۹۰۹	۱۹۰,۹۰۸	(۱۶۷,۹۹۹)	۸۰۰,۰۰۰	(۷۰۳,۰۰۰)	۰
جمع							۳۳,۱۴۶,۳۴۸	(۳۹,۳۵۹,۸۷۱)	۳,۸۸۶,۳۷۷	۱۶,۰۹۷,۴۵۵	(۱۴,۰۵۸,۳۶۶)	۳,۰۳۹,۱۸۹	۱۰۷,۹۴۸,۷۹۳	(۸۹,۶۱۰,۶۳۴)	۱۹,۶۵۰,۰۰۰	(۱۷,۱۸۳,۴۷۹)	

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳۴,۸۹۰,۰۷۳	۱۰,۷۵۲,۱۱۰
دستمزدمستقیم تولید	۳,۴۵۹,۴۶۱	۲,۵۴۹,۹۰۶
سربارتولید	۹۱۰,۳۳۸	۷۵۶,۳۵۰
جمع	۳۹,۳۵۹,۸۷۱	۱۴,۰۵۸,۳۶۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳۹,۳۵۹,۸۷۱	۱۴,۰۵۸,۳۶۶
خالص افزایش (کاهش)موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۹,۳۵۹,۸۷۱	۱۴,۰۵۸,۳۶۶
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳۹,۳۵۹,۸۷۱	۱۴,۰۵۸,۳۶۶
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۹,۳۵۹,۸۷۱	۱۴,۰۵۸,۳۶۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱,۴۷۱	۱,۵۶۶	۱,۵۶۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۵۱	۵۱	۵۱

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار						هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۵۷,۷۴۳	۴۱,۷۲۲	۴۲,۱۵۰		
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۵,۲۸۳	۲,۰۵۲	۳,۰۶۰		
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲۶,۱۹۳	۶۹,۰۵۹	۸۲,۹۰۰	۰	۰	۰		
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سایر هزینه ها	۱۷۳,۲۹۲	۱۴۹,۸۳۱	۱۰۶,۵۷۵	۸,۴۸۸	۲,۹۶۴	۶,۳۳۰		
هزینه بیمه اموال	۹۷,۳۴۶	۱۶۹,۳۰۱	۷۳,۶۳۰	۰	۰	۰		
هزینه لوازم و ابزارآلات مصرفی	۳۹۶,۷۲۵	۱۸۸,۷۳۴	۱۹۸,۸۵۰	۰	۰	۰		
هزینه اجاره ساختمان و تاسیسات	۷۷,۶۱۸	۶۸,۸۹۷	۶۳,۲۵۰	۰	۰	۰		
هزینه های حقوقی و ثبتی	۳۸,۲۰۳	۳۸,۳۲۳	۳۴,۲۵۰	۲,۵۲۴	۲,۸۶۶	۳,۹۵۰		
هزینه کارمزد بانکی و صدور ضمانتنامه	۷۳,۱۴۷	۶۳,۰۰۹	۶۳,۰۱۰	۰	۰	۰		
هزینه ملزومات اداری	۳۷,۸۱۴	۱۹,۳۰۶	۴۵,۹۱۵	۰	۰	۰		
پاداش هیات مدیره	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۴,۳۰۰	۰		
هزینه آبدارخانه و کانتین	۰	۰	۰	۸,۲۸۰	۶,۳۹۳	۶,۴۱۰		
هزینه تعمیرات و خرید لوازم یدکی و اجاره وسایط نقلیه	۰	۰	۰	۱,۱۶۷	۱,۶۶۲	۱,۹۵۰		

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۹۱۰,۳۲۸	۷۵۶,۲۵۰	۶۵۷,۳۸۰	۸۶,۰۸۵	۶۲,۷۵۹

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اثرات تورمی وشرایط اقتصادی و نوسان ارز باعث ایجاد تغییرات در هزینه های اداری و عمومی می گردد
---------------------------------	--

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۰,۰۰۴	۷,۳۲۲	۱۹,۹۷۷	۷,۴۸۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۹۵۵,۲۲۱	۷۶۹,۸۲۱	۱,۹۴۱,۴۱۶	۷۸۱,۷۱۳
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۶۰,۷۶۷,۱۷۰	۲۵,۹۵۴,۰۵۶	۴۲۵,۷۷۶,۲۷۶	۴۳,۴۱۲,۲۳۶
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۱۹۸	۳۴۸	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۲,۲۹۸	۱۶۱	۲,۲۹۸	۱۳۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۳۴,۲۸۰,۴۵۱	۳,۴۱۶,۳۸۹	۴۶,۷۶۷,۱۰۴	۴,۷۶۸,۳۲۷
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»					
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش املاک	۰	۰
فروش ضایعات و بالاست	۰	۰
سود تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی	۹۰,۰۴۸	۳,۹۱۳
سایر	۰	۱۶۹,۲۰۶
جمع	۹۰,۰۴۸	۱۷۳,۱۱۹

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
زیان تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی	۰	۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره(زایل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۱,۴۹۷	
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره									۱,۴۹۷	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	استفاده از ابزارهای نوین مالی در راستای تامین مالی پروژه ها
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در بهره برداری از تاریخ	تاریخ برآوردی	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---	---------------	---------------------------------------	---------

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر		
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال			

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی	۸۹,۸۴۸	۱۷۶,۳۶۰
سود سرمایه گذاری در شرکتهای گروه	۸,۱۰۰	۱۰,۰۰۰
سود سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها	۵۴	۱۷
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاری بانکی	۵۰,۷۷۸	۳۶,۰۳۴
جمع	۱۴۸,۷۸۰	۲۱۲,۳۰۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر	۷۷۱	۱
سود حاصل از فروش دارائیهای ثابت	۳۴,۴۲۰	۱۶,۵۲۹

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود (زیان) تسعیر دارائیهای غیر مرتبط با عملیات	۱۶۵,۸۳۸	۱۵,۳۴۹
سود حاصل از فروش ضایعات	۸,۷۰۸	۰
خسارت دیرکرد کارکرد و خواب ماشین آلات پروژه منطقه نفتی آزادگان	۰	۱۴۹,۸۹۵
ذخیره جرائم مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ طبق برگ تشخیص	۰	(۲۰۸,۷۷۴)
جمع	۲۰۹,۷۳۷	(۳۷,۰۰۰)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳,۷۳۴,۷۰۴	۲,۶۵۱,۳۴۹	۳,۸۵۷,۰۹۸	۲,۶۰۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	متنوع سازی پرتفوی پروژه ها با تاکید بر رژیم قراردادی سرمایه گذاری و تامین مالی
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغرضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	10100171920	محمدمصدق اسلامی گیلانی	اعظم ایمانیان بیدگلی	6199756746	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حقوق	
پایا سامان پارس	پایا سامان پارس	10103464995	فواد خیر	فواد خیر	0069742723	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی عمران	
مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	10340058917	حسین سلیمان بیگی	حسین سلیمان بیگی	1219342491	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت	
ره نگار خاورمیانه پارس	ره نگار خاورمیانه پارس	10320823609	سیدعبدالحمید عظیمی	سیدعبدالحمید عظیمی	5039720432	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	
پیوند تجارت آتیه ایرانیان	پیوند تجارت آتیه ایرانیان	14005291651	وحید فلسفی دیوبند	وحید فلسفی دیوبند	0071261915	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی عمران	